

**ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI**

Avenida XV De Novembro, 1007 - Centro - Morro Agudo/SP

CEBAS: Port. 10 de novembro de 2015, número do processo 71000.084584/2013-39

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Morro Agudo**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação Morroagudense De Amparo Ao Idoso - AMAI**CNPJ:** 07.605.763/0001-05**ENDEREÇO E CEP:** Avenida XV De Novembro, 1007, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Lauriane de Castro Torres**CPF:** 362.982.738-16**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Promover acolhimento temporário ou permanente para pessoas idosas**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	120.000,00
TERMO ADITIVO nº 11	12/12/2017	12/12/2017 a 31/12/2017	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2017	10.000,00	24/02/2017	1216	10.000,00
15/01/2017		02/03/2017	1217	4.000,00
24/02/2017	10.000,00	07/03/2017	1218	4.000,00
24/02/2017		07/03/2017	1219	10.000,00
10/03/2017	10.000,00	23/03/2017	1429	4.000,00
10/04/2017	10.000,00	19/04/2017	2951	4.000,00
10/04/2017		12/05/2017	3880	10.000,00
10/05/2017	10.000,00	23/05/2017	4635	10.000,00
10/05/2017		31/05/2017	4633	4.000,00
10/06/2017	10.000,00	22/06/2017	6229	4.000,00
10/06/2017		06/07/2017	6230	10.000,00
10/07/2017	10.000,00	28/07/2017	7708	4.000,00
10/07/2017		02/08/2017	7711	10.000,00
10/08/2017	10.000,00	15/08/2017	8714	4.000,00
10/08/2017		22/08/2017	8715	10.000,00
10/09/2017	10.000,00	17/10/2017	10058	10.000,00
10/09/2017		27/11/2017	10059	4.000,00
10/10/2017	10.000,00	27/11/2017	11761	4.000,00
12/12/2017	20.000,00	12/12/2017	13799	20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				155,50



ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI

Avenida XV De Novembro, 1007 - Centro - Morro Agudo/SP

CEBAS: Port. 10 de novembro de 2015, número do processo 71000.084584/2013-39

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	140.155,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA	1.493,61
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	141.649,11

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Morroagudense De Amparo Ao Idoso - AMAI**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI**

Avenida XV De Novembro, 1007 - Centro - Morro Agudo/SP

CEBAS: Port. 10 de novembro de 2015, número do processo 71000.084584/2013-39

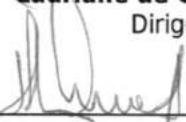
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	10.146,36	0,00	10.146,36	10.146,36	0,00
Financeira	883,41	0,00	883,41	883,41	0,00
Fundo de Garantia	2.133,46	0,00	2.133,46	2.133,46	0,00
Gás (GLP)	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.932,50	0,00	1.932,50	1.932,50	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	568,58	0,00	568,58	568,58	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	2.118,21	0,00	2.118,21	2.118,21	0,00
Licenciamento de Veículos	164,34	0,00	164,34	164,34	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
PIS (folha)	339,21	0,00	339,21	339,21	0,00
Remunerações	146.608,43	0,00	122.585,82	122.585,82	0,00
TOTAL	165.610,50	0,00	141.587,89	141.587,89	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					141.649,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					141.587,89
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					61,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					50,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10,30

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 24.022,61 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Morro Agudo, 28 de Fevereiro de 2018.


Lauriane de Castro Torres
Dirigente
Vera Lucia da Silva Quatrini
Contador - CRC 1SP133434/01



ASSOCIAÇÃO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO - AMAI

Avenida XV De Novembro, 1007 - Centro - Morro Agudo/SP

CEBAS: Port. 10 de novembro de 2015, número do processo 71000.084584/2013-39

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ANA LÚCIA DE SOUZA NOGUEIRA

979.784.508-72

CLAUDIO CAPUTO

081.434.038-58

SUELI ROSA MARTINS

126.682.298-47

Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The signatures are cursive and appear to be the names of the council members listed to the left.

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2017 a 26/02/2018